

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE
Ave. Ponce de León, Edificio Mercantil Plaza, Piso 10, Oficina 1000,
San Juan, Puerto Rico

Tel. (787) 722-1035 / Fax (787) 722-1313

Re: Investigación en Torno a:
Rafael Ramos Sáenz y otros asuntos

DECLARACIÓN JURADA DE LA LCDA. YANIRA LICEAGA SÁNCHEZ

En San Juan, Puerto Rico a 5 de noviembre de 2018.

Yo, Yanira Liceaga Sánchez, vecina de Carolina, Puerto Rico, con dirección en Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Edificio Mercantil Plaza, San Juan, Puerto Rico, con número de teléfono ~~(787) 722-1035~~, casada y mayor de edad, ante el Fiscal Especial Independiente Lcdo. Ramón Mendoza Rosario comparezco luego de haber sido citado.

F: Licenciada Yanira Liceaga Sánchez, soy el Fiscal Ramón Mendoza Rosario, Fiscal Especial Independiente, y en el día de hoy, 5 de noviembre de 2018, quien tiene junto a los Fiscales Iris Meléndez Vega y Guillermo Garau Díaz, la encomienda del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de investigar un asunto en torno al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones Lcdo. Rafael Ramos Sáenz y otras personas y asuntos.

F: Licenciada Yanira Liceaga Sánchez, en este momento le voy a tomar juramento. Levante su mano derecha, testigo. ¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad de todo lo que se le pregunte y sepa en relación con esta investigación?

T: Si lo juro.

F: ¿Entiende usted los efectos legales de ofrecer información falsa en una declaración jurada?

T: Si.

F: ¿Conoce las consecuencias de mentir bajo juramento?

T: Sí.

F: Le pregunto, en el día de hoy, ¿cómo usted se siente?

T: Bien.

F: En la mañana de hoy le hemos citado para levantar una declaración jurada respecto a incidentes o hechos que a usted le consten de propio conocimiento. ¿Entiende lo que le acabo de decir?

T: Sí.

R: ¿Se encuentra usted en condiciones de declarar?

T: Sí.

F: ¿Ha ingerido o tomado algún medicamento en el día de hoy que afecte su capacidad para declarar?

T: No.

F: Para su beneficio, y hacerle consciente de la importancia de declarar la verdad, le vamos a leer el Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico, vigente desde el año 2012, el cual establece el delito de Perjurio, y que dispone lo siguiente:

Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta,

incurrirá en perjurio y se le impondrá una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

F: ¿Alguna pregunta o duda respecto a lo que le hemos informado?

T: Ninguna.

F: Debo indicarle lo siguiente, también incurrirá en perjurio toda persona que bajo las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, preste dos o más testimonios, declaraciones, deposiciones o certificaciones irreconciliables entre sí. En este caso será innecesario establecer la certeza o falsedad de los hechos relatados. Para propósitos de este artículo, "Organismo" incluye toda institución que tiene funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas o cuasi adjudicativas.

F: ¿Entendió usted lo que se le acaba de leer?

T: Sí.

F: ¿Tiene usted alguna duda de lo que se le ha explicado hasta ahora? Si la tiene, por favor, indíquela para poder aclarársela.

T: No.

F: Tenga la bondad e indique cuál es su nombre completo.

T: **YANIRA AILED LICEAGA SANCHEZ.**

F: ¿Para febrero de 2018 para quién usted trabajaba?

T: Para el Departamento de Justicia de Puerto Rico en calidad de Fiscal Auxiliar I. Me desempeñé en tal posición desde el primero de diciembre de 2011. Comencé en la Fiscalía de Caguas, luego en la Fiscalía de Mayagüez, y luego estuve un breve tiempo en la oficina del Inspector General, y posteriormente en la Secretaria Auxiliar de Asesoramiento en la División de Legislación.

F: Del informe de la investigación preliminar rendido por el Departamento de Justicia y de las entrevistas previas que hemos sostenido con usted sabemos que fue una de las Fiscales investigadoras del caso del exjuez Ramos Sáenz. ¿Cuándo le fue asignada a usted la investigación contra el exjuez Ramos Sáenz?

T: A principios de febrero de 2018.

F: ¿Qué ocurrió durante la misma?

T: Desde el inicio esta investigación fue una amplia ya que se trataba de conversaciones de un Juez con varios funcionarios del Gobierno actual. Conmigo en la investigación estuvo la Fiscal Mibari Rivera, Directora de la División de Integridad Pública. Durante la misma estuvimos en contacto directo con la Secretaria de Justicia, Honorable Wanda Vázquez Garced y la Jefa de Fiscales Olga Castellón. Recibimos instrucciones de estas constantemente sobre el manejo del caso, de la prueba, redacción del Informe y citaciones de los testigos, entre otras. A su vez, nos reunimos periódicamente con la Secretaria y la Jefa de Fiscales para discutir el status de la investigación. Se enviaban planes de trabajo semanales a la Oficina de la Secretaria de Justicia. En un momento recibo instrucciones para redactar el informe y otras personas continuaron trabajando con los testigos y demás gestiones investigativas. Mi intervención concluye para en o antes del 2 de mayo de 2018. La conclusión que surge del informe fue una recomendación de que se nombrara un Fiscal Especial Independiente para el exjuez Ramos Sáenz y que se evaluara la conducta criminal en que pudieran haber incurrido, si alguna, el resto de las personas implicadas.

F: ¿Podría usted ilustrarnos respecto a las gestiones investigativas realizadas por el Departamento de Justicia relativas a la Lcda. Itza García Rodríguez?

1 T: Fue citada para entrevista entre febrero y marzo de 2018. Posteriormente le tomé una
2 declaración jurada para marzo de 2018. Luego de esas instancias, un día llegué al
3 Departamento de Justicia y coincidí con dicha abogada en el edificio del NIE en Miramar.
4 Me sorprendí de verla allí porque yo no la había citado. Ese día, según mi mejor
5 recuerdo fue 5 de abril. A preguntas mías me indica la Lcda. García que había sido
6 citada por la Jefa de Fiscales para que entregara su celular. Me encontré con ella en el
7 piso 6 de ese edificio donde está la División de Integridad. Para efectos de mi gestión
8 investigativa entendía que ya había concluido con ella. Sin embargo, la Jefa de Fiscales
9 me indicó que le interesaba hacer una extracción sobre las conversaciones de los "chat"
10 relacionados al caso. La Fiscal Mibari Rivera y yo le informamos que ya teníamos la
11 información necesaria. La Fiscal Castellón insistió en que como García había creado los
12 "Chats", mediante la aplicación "WhatsApp" había que tener la información original
13 aunque de todas formas ya ella nos había entregado la información.

14 F: ¿Esta citación para abril de 2018 de la Lcda. García fue consultada con usted?

15 T: No.

16 F: ¿Intervino usted en el proceso de extracción de la información del celular de la Lcda.
17 García, que proponía la Fiscal Castellón?

18 T: No. Debo aclarar que uno o dos días antes del 5 de abril la Fiscal Castellón en reunión
19 con la Fiscal Rivera, la Fiscal Daphne Cordero y esta servidora nos dice que teníamos
20 que preparar una moción solicitándole al Tribunal una Orden de Registro y Allanamiento
21 contra el celular de la Lcda. García, y que esta servidora debía hacer la gestión
22 personalmente. Por lo que la fiscal Mibari Rivera y esta servidora cuestionamos para que
23 hacer dicha gestión. Ella nos dijo que necesitábamos tener el "Chat" original, y que esa
24 era su instrucción.

25 F: Esa reunión fue antes del 5 de abril dice usted. ¿No le fue informado a usted, en ese
26 momento, que se estaba citando a la Lcda. García para esa fecha?

27 T: No.

28 F: ¿Qué pasó entonces?

29 T: Recibo el documento de que ella había autorizado la extracción de información del
30 celular.

31 F: ¿Quién le hizo llegar el documento?

32 T: El personal de la División de Crimen Cibernético que está adscrita a la Oficina de los
33 Jefes de Fiscales.

34 F: ¿Qué hicieron entonces?

35 T: Ellos procedieron a hacer la extracción de la información del teléfono del celular de la
36 Lcda. Itza García.

37 F: Luego de realizado el proceso de extracción de información sobre el contenido de los
38 chats, relacionado al caso que usted investigaba, ¿había borrado o eliminado la Lcda.
39 Itza García Rodríguez, alguna parte o porción de dicha información?

40 T: De mi investigación no surge que la Lcda. García haya eliminado o borrado ninguna
41 información del celular referente al caso.

42 F: ¿Qué ocurrió, si algo, para el día 2 de mayo de 2018?

43 T: El 2 de mayo fue la presentación del Informe ante el OPFEI. Ese día participé de una
44 conferencia de prensa, y estuve reunida antes de esa conferencia con la Secretaria de
45 Justicia, Wanda Vázquez, con la Jefa de Fiscales, Olga Castellón y con la Directora de
46 Integridad Pública, Mibari Rivera. Unos minutos antes de salir a la conferencia de

1 prensa, la Secretaria de Justicia, nos informó que iba a anunciar en la conferencia de
2 prensa que Itza García la había intimidado y/o amenazado, y que ese mismo día iba a
3 referir al OPFEI ese asunto.

4 F: ¿Qué conocimiento usted tenía de esa alegada intimidación o amenaza contra la
5 Secretaria de Justicia, por parte de la Lcda. Itza García, antes del 2 de mayo de 2018?

6 T: Ningún conocimiento sobre ese asunto, ni sobre investigación o amenaza alguna.

7 F: Explicó la Secretaria de Justicia en que consistió la intimidación o amenaza cuando les
8 informó el 2 de mayo de 2018 al respecto?

9 T: No.

10 F: ¿Explicó la Secretaria de Justicia bajo qué circunstancia o cómo había ocurrido esa
11 intimidación o amenaza cuando les informó el 2 de mayo de 2018 al respecto?

12 T: No. Solo nos informó que ella se había inhibido de esa investigación relacionada a la
13 Lcda. García Rodríguez, y que le había asignado la misma a la Fiscal Olga Castellón. La
14 cual, según nos indicó, había estado a cargo de esa investigación.

15 F: ¿Expresó entonces la Fiscal Castellón algo al respecto?

16 T: No.

17 F: En algún momento durante la investigación que usted realizaba en relación al exjuez
18 Ramos Sáenz, ¿se le preguntó a usted o aquellas personas que realizaban la
19 investigación si habían sido objeto de alguna intimidación o amenaza por parte de la
20 Lcda. Itza García Rodríguez o cualquier otra persona?

21 T: No.

22 F: Tiene usted conocimiento de si cualquier de los fiscales o las fiscales, agentes,
23 funcionarios del Departamento de Justicia, fue intimidado o amenazado con motivo de la
24 investigación que se realizaba respecto al exjuez Ramos Sáenz y las demás personas
25 implicadas?

26 T: No, no tengo conocimiento de que alguien relacionado a la investigación hubiese sido
27 amenazado o intimidado.

28 F: ¿Tiene usted conocimiento de si cualquier de los fiscales o las fiscales, agentes,
29 funcionarios del Departamento de Justicia, recibió alguna llamada o mensaje
30 directamente o por medio de terceros en relación a la investigación que se realizaba
31 respecto al exjuez Ramos Sáenz, y las demás personas implicadas por algún funcionario
32 que se desempeñase o laborara en la Fortaleza?

33 T: No.

34 F: ¿Tiene usted conocimiento de si cualquier de los fiscales o las fiscales, agentes,
35 funcionarios del Departamento de Justicia, recibió alguna llamada o mensaje
36 directamente o por medio de terceros en relación a la investigación que se realizaba
37 respecto al exjuez Ramos Sáenz, y las demás personas implicadas por algún funcionario
38 que se desempeñase o laborara en la Fortaleza, interviniendo a favor de estas personas
39 o tratando de obtener alguna información o trato especial?

40 T: No.

41 F: Tiene usted conocimiento de si cualquier de los fiscales o las fiscales, agentes,
42 funcionarios del Departamento de Justicia, recibió alguna llamada o mensaje
43 directamente o por medio de terceros en relación a la investigación que se realizaba
44 respecto al exjuez Ramos Sáenz, y las demás personas implicadas por algún funcionario
45 que se desempeñase o laborara en el Gobierno de Puerto Rico o fuera del mismo,

1 interviniendo a favor de estas personas o tratando de obtener alguna información o trato
2 especial?

3 T: No.

4 F: ¿Usted personalmente fue amenazada o intimidada o se sintió de esa manera por alguna
5 razón respecto a las gestiones investigativas que usted realizara referente al caso del
6 exjuez Ramos Sáenz, y las otras personas implicadas?

7 T: En varias ocasiones en las reuniones que sostuvimos con la Secretaria de Justicia y la
8 Jefa de Fiscales, sentí mucha presión, lo que yo puedo entender como un tipo de
9 intimidación, pues se nos decía constantemente que no podíamos hablar con nadie del
10 caso ni buscar ayuda, porque si no las autoridades federales nos iban a investigar a
11 nosotras. El ambiente de trabajo en el Departamento de Justicia durante la investigación
12 fue uno hostil, poco profesional y en ocasiones maltratante. Directamente recibí mucha
13 presión como fiscal investigadora por parte de la Secretaria de Justicia y la fiscal
14 Castellón, al punto de que me sacaron de mi oficina de la División de Integridad y me
15 llevaron a la Oficina de la Jefa de Fiscales por tres semanas o más. Constantemente se
16 me solicitaba que entregara el informe cuando en ocasiones faltaba más de un mes para
17 que se cumpliera el término de los primeros 90 días que teníamos para hacer la
18 investigación preliminar. Incluso, había momentos que se me decía que tenía que
19 entregar en 72 horas el informe, en la cual le contestaba que me faltaban más de 20
20 testigos de entrevistar y que entendía que habíamos completado un 60 por ciento la
21 investigación. Eso entendí yo que era parte de la presión que recibía diariamente. Por
22 ejemplo, cuando en las reuniones con las personas antes mencionadas indicaba que la
23 investigación estaba centrada en el exjuez, la reacción de la Jefa de Fiscales y la
24 Secretaria de Justicia era visceral en cuanto tenía que incluir la participación de otros
25 funcionarios, tales como, la Lcda. Itza García y el Lcdo. William Villafañe. Estas
26 personas daban puños en la mesa durante la reunión, nos gritaban, usaban un tono de
27 voces agresivas, y se ponían bien agresivas. Otro ejemplo, antes de tomar la declaración
28 del Lcdo. William Villafañe fui citada por la Secretaria de Justicia y la Lcda. Mibari Rivera,
29 el trato fue igual bastante agresivo y la Secretaria de Justicia me indicó personalmente
30 las preguntas que tenía que hacerle la Lcdo. William Villafañe. Se me indicó que antes
31 de juramentar la declaración tenía que enseñársela a ella. Posteriormente, por este trato
32 que no es profesional y ese ambiente tan hostil continuo, presenté mi renuncia al
33 Departamento de Justicia. Ningún profesional debería exponerse o pasar por las cosas
34 que se pasan y se viven en el Departamento de Justicia y el ambiente laboral hostil que
35 permite la Secretaria de Justicia y la Jefa de Fiscales. Sobre todo cuando uno hace las
36 cosas de forma vertical.

37 F: ¿Algún otro detalle o información que deba comunicarnos respecto a esta investigación?

38 T: Quiero indicar que todos los testigos que yo cité y entrevisté fueron colaboradores y
39 respetuosos con el proceso de investigación.

40 F: Específicamente, ¿cómo se comportó la Lcda. Itza García, durante el proceso
41 investigativo en las veces en que usted intervino con la misma?

42 T: La Lcda. García fue muy respetuosa, muy colaboradora y las veces que le solicitamos
43 información adicional de la que ella había provisto en la entrevista inicial, siempre la
44 proveyó y el trato hacia mi como fiscal investigadora fue muy profesional.

45 F: Antes de que a usted se le asignara esta investigación del exjuez Ramos Sáenz,
46 ¿conocía usted a la Lcda. García Rodríguez?

1 T: No.

2 F: El hecho de que se estuviera investigando a personas de alto nivel en el Gobierno, ¿en
3 qué medida eso afectó o podía haber afectado su gestión investigativa?

4 T: De ninguna manera afectó, ya que cuando comencé a ser fiscal sabía la obligación que
5 tenía de investigar a cualquier persona o funcionario que cometiera delito. Siendo parte
6 de la División de Integridad Pública todo fiscal conoce que en ocasiones las personas
7 involucradas pueden ser personas de posiciones altas y de poder en el Gobierno, pero
8 eso no debe ser óbice para no descargar el deber ministerial que tienen los fiscales.

9 F: ¿En qué fecha usted comenzó a trabajar en la División de Integridad Pública?

10 T: El 2 de octubre de 2017.

11 F: ¿Tiene conocimiento usted del proceso e investigación en los casos de Pueblo de Puerto
12 Rico v. Tyrone Torres Betancourt y Francisco Soto Velilla?

13 T: No.

14 F: ¿Alguien de esta Oficina le ha ofrecido algo, amenazado, coaccionado u obligado de
15 alguna manera para prestar esta declaración jurada?

16 T: No.

17 F: ¿Debo entender que la declaración que usted ha dado es libre y voluntaria?

18 T: Correcto.

19 F: Entonces, damos por terminada esta declaración jurada, hoy 5 de noviembre de 2018.

20
21
22
23 **LCDA. YANIRA LICEAGA SÁNCHEZ**
24 **TESTIGO**
25

26
27 Declaración Jurada Número 40

28 Hora: 4:01 PM
29

30 Jurado y suscrito ante mí, hoy 5 de noviembre de 2018, en San Juan, Puerto Rico.
31

32
33
34 **LCDO. RAMÓN MENDOZA ROSARIO**
35 **FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE**
36
37
38
39